

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處(交通部觀光署雲嘉
南濱海國家風景區管理處)

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 楊渝嫻

機關長官 許宗民

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	2
二、 公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	4
二、 收入支出表.....	5
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	6
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	13
三、 財產增減結存表.....	14

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
07				0029000000-2 交通部主管							
	03			0029310000-7 觀光局及所屬	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	0		
					0	0		5,000,000	0		
					0	0		0	0		
		02		5929315000-5 城鄉建設	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	0		
					0	0		5,000,000	0		
					0	0		0	0		
			01	5929315010-9 推動觀光升級	5,000,000	0	5,000,000	3,000,000	0		
					0	0		3,000,000	0		
					0	0		0	0		
				20 業務費	5,000,000	0	5,000,000	3,000,000	0		
					0	0		3,000,000	0		
					0	0		0	0		
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	5,000,000	0	5,000,000	2,000,000	0		
					0	0		2,000,000	0		
					0	0		0	0		
				30 設備及投資	5,000,000	0	5,000,000	2,000,000	0		
					0	0		2,000,000	0		
					0	0		0	0		
				合計	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	0		
					0	0		5,000,000	0		
					0	0		0	0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	推動觀光升級	合計			
20 業務費	3,000,000	3,000,000			
2018 資訊服務費	3,000,000	3,000,000			
30 設備及投資*	2,000,000	2,000,000			
3020 機械設備費*	1,930,000	1,930,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	70,000	70,000			
合計	5,000,000	5,000,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
本年度	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
一、本年度經費	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
5929315010 推動觀光升級	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,906,151	3 淨資產	1,906,151
14 固定資產	1,906,151	31 資產負債淨額	1,906,151
140501 機械及設備	500,000	310101 資產負債淨額	1,906,151
減：140502 累計折舊—機械及設備	-57,750		
140601 交通及運輸設備	500,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,099		
141101 購建中固定資產	1,000,000		
合 計	1,906,151	合 計	1,906,151

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處

收入支出表

中華民國112年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	5,000,000
公庫撥入數	0	5,000,000
支出	13,407	3,093,849
業務支出	0	3,000,000
折舊、折耗及攤銷	13,407	93,849
收支餘絀	-13,407	1,906,151

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處

機械及設備明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		500,000	
			本年度部分		500,000	
			113		500,000	
			一百一十三年度			
			5929315000-5	500,000		
			城鄉建設			
			5929315010-9*	500,000		
			推動觀光升級			
			總計		500,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		57,750	
			本年度部分		57,750	
			總 計		57,750	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處

交通及運輸設備明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		500,000	
			本年度部分		500,000	
			113		500,000	
			一百一十三年度			
			5929315000-5	500,000		
			城鄉建設			
			5929315010-9*	500,000		
			推動觀光升級			
			總計		500,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		36,099	
			本年度部分		36,099	
			總 計		36,099	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處

購建中固定資產明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,000,000	
			本年度部分		1,000,000	
			113		1,000,000	
			一百一十三年度			
			5929315000-5	1,000,000		
			城鄉建設			
			5929315010-9*	1,000,000		
			推動觀光升級			
			總計		1,000,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	500,000	0	-57,750	442,250
交通及運輸設備	0	0	500,000	0	-36,099	463,901
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	1,000,000	0	-93,849	906,151
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	0	0	2,000,000	0	-93,849	1,906,151

備註：

- 1.資本資產成本增加數2,000,000＝屬預算採購增加數2,000,000。
- 2.設備及投資預算執行數2,000,000＝預算執行數2,000,000。
- 3.預算採購增加數2,000,000與設備及投資預算執行數2,000,000相同。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	0	5,000,000	5,000,000	收入
	0	5,000,000	5,000,000	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	5,000,000	-1,906,151	3,093,849	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	3,000,000	0	3,000,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	2,000,000	-2,000,000	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	93,849	93,849	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,000,000	6,906,151	1,906,151	收支餘絀

備註：

- 1.調整數5,000,000=本年度歲出實現數5,000,000
- 2.調整數2,000,000=本年度設備及投資實現數2,000,000。
- 3.調整數93,849=折舊及攤銷93,849。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5929315010-9 G4	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0	0
推動觀光升級	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0	0
合計	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0	0

製表

科員王允文

覆核

主辦會計

主任楊渝嫻

機關首長

處長許宗民(乙)

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處A15011100H

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國113年01月01日起至113年01月31日止

特別預算
全部

製表日期:113年01月26日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00						0.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00						0.00	
	其他	個	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備	件	3	450,500	0	0	0	0	8,250	3	442,250
交通及 運輸 設備	船	艘	0	469,058	0	0	0	5,157	0	463,901
	飛機	架	0						0	
	汽(機)車	輛	0						0	
	其他	件	3						0	
雜項 設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0					0		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總 值		6	919,558	0	0	0	0	13,407	6	906,151

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

郭佩岑

技正兼
室主任 蘇昀柏技正兼
室主任 蘇昀柏

主任楊渝嫻

處長許宗民(乙)

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。